PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N
01612576/0001-72 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.338.345,64**	**7.281.921,24**
RECEITAS CORRENTES	**3.747.955,52**	**8.040.234,17**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	196.834,11	322.954,61
12 CONTRIBUIÇÕES	1.573,65	4.928,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.010,75	70.236,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.512.537,01	7.642.113,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-409.609,88**	**-758.312,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-409.609,88	-758.312,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.438.128,06**	**3.062.872,07**
DESPESA	**438.178,82**	**1.236.679,41**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	471.662,71	1.270.163,30
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-33.483,89	-33.483,89
DEVEDORES DIVERSOS	**3.223,01**	**12.530,61**
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	3.223,01	3.938,01
9068 DESPESA À REGULARIZAR CÂMARA		8.592,60
CONSIGNACOES	**305.902,25**	**596.793,01**
9001 INSS CAMARA	5.486,66	10.973,32
9018 CONSIGNAÇAO BB	99.372,73	200.425,07
9024 CONSIGNAÇAO BB	18.410,90	36.821,80
9032 RETENÇAO CONSI. BB	21.843,68	44.985,75
9013 SALARIO FAMILIA	270,16	1.050,16
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.655,31	12.739,70
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	3.127,20	6.405,63
9009 IRRF- FOLHA - 2023	918,41	1.847,33
9010 IRRF - FOLHA - 2023	1.038,59	1.370,08
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	55.395,65	110.603,36
9008 IRRF - FOLHA - 2023	81.027,74	144.742,68
9063 IRPJ - PESSOA JURÍDICA-2023		102,29
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.366,44	18.732,88
9067 IRPJ - PESSOA JURÍDICA -2023	9,21	33,82
9002 IRRF CAMARA	425,56	851,12
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	5.108,02
CREDORES DIVERSOS	**158.042,21**	**301.913,93**
9007 RETENÇAO DE ISS	4.491,48	6.992,65
9028 RETENÇAO IRRF		6.283,93
9006 Retençao de iss fundeb	2.288,11	3.445,78
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	23.016,32	41.936,25
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA		3.311,84
9038 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	541,42	1.081,29
9027 RETENÇAO DE ISS		100,00
9035 CONTRIBUIÇAO SIDICAL		160,41
9036 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	7.539,18	16.039,19
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	12.360,98	31.067,17
9017 SALARIO FAMILIA	1.624,22	1.624,22
9014 CONSIGNAÇAO BB	2.371,21	6.632,62
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	2.356,62
9005 RETENÇÃO DE ISS	1.256,55	1.758,22
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	99.328,78	173.530,69
9012 INSS EMPREGADOS	2.045,65	5.593,05
RESTITUICOES A PAGAR	**59,75**	**158,82**
9061 RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,75	158,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**532.722,02**	**914.796,29**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	337.872,02	584.026,29
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	104.850,00	170.770,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	90.000,00	160.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.899.444,83**	**7.333.659,78**
01 LEGISLATIVA	72.231,56	387.206,71
03 ESSENCIAL A JUSTICA	118.621,26	158.621,26
04 ADMINISTRACAO	547.838,63	920.903,89
06 SEGURANCAO PUBLICA	920,00	920,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	148.985,58	257.814,24
10 SAUDE	579.368,88	948.676,09
12 EDUCACAO	1.602.707,02	3.023.568,53
13 CULTURA		2.316,40
14 Direitos da Cidadania		
15 URBANISMO	277.337,91	436.217,17
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	394.645,78	830.036,23
18 GESTAO AMBIENTAL	61.724,35	69.149,34
20 AGRICULTURA	12.287,00	94.000,50
23 COMERCIO E SERVICOS	3.308,00	6.616,00
24 COMUNICACOES	5.148,00	9.836,00
25 ENERGIA	30.702,32	30.702,32
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	19.492,00	112.384,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	24.126,54	44.691,10
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.491.415,27**	**2.563.261,51**
DESPESA	**419.549,05**	**419.549,05**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	419.549,05	419.549,05
DEVEDORES DIVERSOS	**319,69**	**2.321,21**
9041 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.286,52
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	319,68	1.034,68
9059 DESPESA A REGULARIZAR FMS	0,01	0,01
CONTAS PENDENTES ATI	**7.106,95**	**7.106,95**
9052 DESPESA A REGULARIZAR- FMAS	1.235,00	1.235,00
9054 DESPESA A REGULARIZAR ADM	5.871,95	5.871,95
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**339.549,99**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194.016,20
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		111.036,44
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.497,35
CONSIGNACOES	**423.182,43**	**639.334,68**
9001 INSS CAMARA	5.486,66	5.486,66
9018 CONSIGNAÇAO BB	99.372,73	200.425,07
9024 CONSIGNAÇAO BB	10.812,54	18.410,89
9032 RETENÇAO CONSI. BB	21.843,68	21.843,68
9013 SALARIO FAMILIA	270,16	530,16
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	11.804,04	12.739,70
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	2.135,21	6.285,28
9010 IRRF - FOLHA - 2023		16.520,44
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	110.603,36	110.603,36
9008 IRRF - FOLHA - 2023	160.428,49	234.143,43
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA		9.366,44
9002 IRRF CAMARA	425,56	425,56
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA		2.554,01
CREDORES DIVERSOS	**108.535,13**	**240.603,34**
9007 RETENÇAO DE ISS		13.317,66
9006 Retençao de iss fundeb	2.122,28	2.122,28
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	9.813,53	46.233,57
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	135,08	265,08
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	9.012,84	22.710,66
9056 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.998,40	6.901,73
9017 SALARIO FAMILIA	337,70	675,40
9014 CONSIGNAÇAO BB	6.632,62	6.632,62
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	2.356,62
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	72.926,19	133.891,92
9012 INSS EMPREGADOS	2.378,18	5.495,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**532.722,02**	**914.796,29**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337.872,02	584.026,29
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	104.850,00	170.770,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS	90.000,00	160.000,00
Total ->	**5.390.860,10**	**9.896.921,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.993.153,28**	**4.993.153,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.249,42	2.249,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
PC ANESIO CORREIA, S/N
01612576/0001-72 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.776.473,70**	**10.344.793,31**
=> SALDO ANTERIOR	**5.607.539,68**	**4.545.281,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.543,22	1.317,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.636.466,71	3.201.429,61
BANCO CONTA VINCULADA	964.529,75	1.342.534,08
Total SALDO ANTERIOR	**5.607.539,68**	**4.545.281,26**
TOTAL DA RECEITA	**10.384.013,38**	**14.890.074,57**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.993.153,28**	**4.993.153,28**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.578.179,79	4.578.179,79
BANCO CONTA VINCULADA	412.724,07	412.724,07
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.993.153,28**	**4.993.153,28**
TOTAL DA DESPESA	**10.384.013,38**	**14.890.074,57**

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/04/2026 10:54:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 27/04/2026 10:52:30**